


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach</b> Konary  05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000772582</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>2BDAF536EF04A32D</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	318 040,45	301 350,89	A Fundusz	253 443,99	241 853,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 456 732,51	1 558 053,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	318 040,45	301 350,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 203 288,52	-1 316 200,06
A.II.1 Środki trwałe	318 040,45	301 350,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 400,00	15 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 203 288,52	-1 316 200,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 325,45	285 950,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	315,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 803,27	180 952,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	178 803,27	180 952,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 485,48	1 493,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 717,99	11 864,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 212,09	61 017,22

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2BDAF536EF04A32D

**Dyrektor**

*mgr Lidia Brota Grzegorek*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	114 206,81	121 455,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 819,10	14 878,08	D.II.8 Fundusze specjalne	105 387,71	106 577,51
B.I.1 Materiały	8 819,10	14 878,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 387,71	106 577,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 848,00	82 594,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 848,00	82 594,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 539,71	23 983,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 539,71	23 983,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*  
 Agnieszka Borowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Lidia Beata Grzegorek*  
 mgr Lidia Beata Grzegorek  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>432 247,26</b>	<b>422 806,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>432 247,26</b>	<b>422 806,48</b>

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*  
 Agnieszka Borowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2BDAF536EF04A32D

**Dyrektor**

*Lidia Anna Górecka*  
 Lidia Anna Górecka  
 (kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**

*Agnieszka Borowska*  
Agnieszka Borowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

2BDAF536EF04A32D

Dyrektor

*mgr Lidia Beata Grzegorek*  
mgr Lidia Beata Grzegorek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach Konary 05-660 Warka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON  000772582		Wysłać bez pisma przewodniego 98ADAA1AB12439A7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 114,00	2 557,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 114,00	2 557,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 224 865,84	1 339 674,24	
B.I. Amortyzacja	16 794,56	16 689,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 406,16	149 743,59	
B.III. Usługi obce	41 092,59	69 238,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	754 997,81	823 928,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 998,53	265 298,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 196,19	3 735,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 380,00	11 040,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 222 751,84	-1 337 117,24	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	19 463,32	20 917,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	19 463,32	20 917,18	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**Główny Księgowy**
*Agnieszka Borowska*  
Agnieszka Borowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**
*mgr Lidia Beata Grzegorek*  
mgr Lidia Beata Grzegorek

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 203 288,52	-1 316 200,06
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 203 288,52	-1 316 200,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 203 288,52	-1 316 200,06

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*  
Agnieszka Borowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Lidia Beata Grzegorel*

kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*  
Agnieszka Borowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Lidia Beata Grzegorek*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach Konary 05-660 Warka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000772582</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F17240437D9BF072 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 374 329,75	1 456 732,51	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 214 488,40	1 328 083,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 214 488,40	1 328 083,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 132 085,64	1 226 762,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 109 374,88	1 203 288,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 710,76	23 474,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

**Główny Księgowy**
*Agnieszka Borowska*  
 Agnieszka Borowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*m.sc. Lidia Beata Grzegorek*  
 Lidia Beata Grzegorek  
 kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 456 732,51	1 558 053,58
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 203 288,52	-1 316 200,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 203 288,52	-1 316 200,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	253 443,99	241 853,52

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*  
 Agnieszka Borowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Lidia Beata Grzegorek*  
 mgr Lidia Beata Grzegorek

kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Borowska*  
Agnieszka Borowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
*Lidia Beata Grzegorek*  
mgr Lidia Beata Grzegorek

kierownik jednostki